

矯正署臺北看守所

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 黃霈晶

機關長官 詹益鵬

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	94,000 0	94,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	94,000 0	94,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	94,000 0	94,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	94,000 0	94,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	324,000 0	324,000			0	8,945 8,945	0	8,945			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	324,000 0	324,000	0	8,945 8,945	0	8,945		
				0723170100-0 財產孳息	199,000 0	199,000	0	8,945 8,945	0	8,945		
				0723170103-9 租金收入	199,000 0	199,000	0	8,945 8,945	0	8,945		
				0723170500-9 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	1,378,000 0	1,378,000	115,000	742,112 742,112	0	627,112		

矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,378,000	1,378,000	115,000	742,112	0	627,112
					0		742,112			
				1223170200-4 雜項收入	1,378,000	1,378,000	115,000	742,112	0	627,112
					0		742,112			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,378,000	1,378,000	115,000	742,112	0	627,112
					0		742,112			
				合計	1,796,000	1,796,000	115,000	751,057	0	636,057
					0		751,057			

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	441,182,000	0	441,182,000	93,741,000	86,354,610	7,386,390	
					0	0			86,354,610	149,705	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	392,880,000	0	392,880,000	93,741,000	86,354,610	7,386,390	
					0	0			86,354,610	149,705	
					0	0			0		
				10 人事費	351,855,000	0	351,855,000	84,000,000	83,970,057	29,943	
					0	0			83,970,057	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,791,000	0	40,791,000	9,663,000	2,308,553	7,354,447	
					0	0			2,308,553	149,705	
					0	0			0		
				40 獎補助費	234,000	0	234,000	78,000	76,000	2,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	48,302,000	0	48,302,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	48,302,000	0	48,302,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,168,475	0	5,168,475	5,168,475	0	
					0	0		5,168,475	0	
					0	0		0		
				10	5,168,475	0	5,168,475	5,168,475	0	
				人事費	0	0		5,168,475	0	
					0	0		0		
				合計	446,350,475	0	446,350,475	98,909,475	7,386,390	
					0	0		91,523,085	149,705	
					0	0		0		

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	29,932 0	0 0	0 0	0 0	29,932 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	29,932 0	0 0	0 0	0 0	29,932 0
					1223170200-4 雜項收入	29,932 0	0 0	0 0	0 0	29,932 0
					1223170210-8 其他雜項收入	29,932 0	0 0	0 0	0 0	29,932 0
					小 計	29,932 0	0 0	0 0	0 0	29,932 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	679,778 0	0 0	0 0	0 0	679,778 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	679,778 0	0 0	0 0	0 0	679,778 0
					1223170200-4 雜項收入	679,778 0	0 0	0 0	0 0	679,778 0
					1223170210-8 其他雜項收入	679,778 0	0 0	0 0	0 0	679,778 0
					小 計	679,778 0	0 0	0 0	0 0	679,778 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	2,224,288 0	0 0	0 0	0 0	2,224,288 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,224,288 0	0 0	0 0	0 0	2,224,288 0

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07		01	02	1223170200-4 雜項收入	2,224,288 0	0 0	0 0	0 0	2,224,288 0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,224,288 0	0 0	0 0	0 0	2,224,288 0
					小 計	2,224,288 0	0 0	0 0	0 0	2,224,288 0
					1200000000-8 其他收入	45,768 0	0 0	0 0	0 0	45,768 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	45,768 0	0 0	0 0	0 0	45,768 0
				01	1223170200-4 雜項收入	45,768 0	0 0	0 0	0 0	45,768 0
					1223170210-8 其他雜項收入	45,768 0	0 0	0 0	0 0	45,768 0
					小 計	45,768 0	0 0	0 0	0 0	45,768 0
					合 計	2,979,766 0	0 0	0 0	0 0	2,979,766 0

矯正署臺北看守所 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	83,970,057	5,168,475	89,138,532		
1015 法定編制人員待遇	34,173,769	0	34,173,769		
1020 約聘僱人員待遇	1,042,790	0	1,042,790		
1025 技工及工友待遇	394,380	0	394,380		
1030 獎金	46,077,364	0	46,077,364		
1035 其他給與	120,184	0	120,184		
1045 退休退職給付	0	5,168,475	5,168,475		
1050 退休離職儲金	1,676,962	0	1,676,962		
1055 保險	484,608	0	484,608		
20 業務費	2,308,553	0	2,308,553		
2006 水電費	493,254	0	493,254		
2009 通訊費	53,235	0	53,235		
2033 約用人員酬金	99,882	0	99,882		
2051 物品	34,584	0	34,584		
2054 一般事務費	147,485	0	147,485		
2057 給養費	1,468,808	0	1,468,808		
2069 設施及機械設備養護費	3,600	0	3,600		
2072 國內旅費	200	0	200		
2084 短程車資	2,505	0	2,505		
2093 特別費	5,000	0	5,000		
40 獎補助費	76,000	0	76,000		
4085 獎勵及慰問	76,000	0	76,000		
合計	86,354,610	5,168,475	91,523,085		

矯正署臺北看守所 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	751,057	0	0	0	0	0	0	0	751,057
本年度	751,057	0	0	0	0	0	0	0	751,057
0723170103 租金收入	8,945	0	0	0	0	0	0	0	8,945
1223170210 其他雜項收入	742,112	0	0	0	0	0	0	0	742,112
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	91,523,085	149,705	0	0	230,000	0	0	0	91,902,790	7,006,685
本年度	91,523,085	149,705	0	0	230,000	0	0	0	91,902,790	7,006,685
一、本年度經費	86,354,610	149,705	0	0	230,000	0	0	0	86,734,315	7,006,685
3423174100 矯正業務	86,354,610	149,705	0	0	230,000	0	0	0	86,734,315	7,006,685
二、統籌科目	5,168,475	0	0	0	0	0	0	0	5,168,475	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,168,475	0	0	0	0	0	0	0	5,168,475	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,418,168,611	2 負債	62,139,497
11 流動資產	64,334,768	21 流動負債	22,946,230
110103 專戶存款	60,975,297	210302 應付代收款	22,946,230
110104 零用金	230,000	28 其他負債	39,193,267
110303 應收帳款	2,979,766	280301 存入保證金	14,298,918
110901 預付款	149,705	280401 應付保管款	24,894,349
14 固定資產	2,352,669,643	3 淨資產	2,356,029,114
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,356,029,114
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,356,029,114
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221		
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-220,384,676		
140501 機械及設備	65,840,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,342,466		
140601 交通及運輸設備	25,423,858		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,502,356		
140701 雜項設備	36,493,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,057,118		
18 其他資產	1,164,200		
180101 暫付款	1,164,200		
合 計	2,418,168,611	合 計	2,418,168,611

附註：保證品(應付保證品) 2,620,116元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,089元

矯正署臺北看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	92,653,847	92,653,847
公庫撥入數	91,902,790	91,902,790
財產收益	8,945	8,945
其他收入	742,112	742,112
支出	93,764,100	93,764,100
繳付公庫數	751,057	751,057
人事支出	89,138,532	89,138,532
業務支出	2,308,553	2,308,553
獎補助支出	76,000	76,000
折舊、折耗及攤銷	1,489,958	1,489,958
收支餘絀	-1,110,253	-1,110,253

矯正署臺北看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,216,576,079	0	0	0	0	2,216,576,079
土地改良物	8,120,426	-8,039,221	0	0	0	81,205
房屋建築及設備	330,541,061	-219,505,875	0	0	-878,801	110,156,385
機械及設備	65,840,527	-54,029,429	0	0	-313,037	11,498,061
交通及運輸設備	25,423,858	-18,392,784	0	0	-109,572	6,921,502
雜項設備	36,493,529	-28,868,570	0	0	-188,548	7,436,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,682,995,480	-328,835,879	0	0	-1,489,958	2,352,669,643
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	2,682,995,480	-328,835,879	0	0	-1,489,958	2,352,669,643

備註：

1.本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署臺北看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	751,057	91,902,790	92,653,847	收入
	0	91,902,790	91,902,790	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,945	0	8,945	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	742,112	0	742,112	其他收入
歲出	91,523,085	2,241,015	93,764,100	支出
	0	751,057	751,057	繳付公庫數
人事費	89,138,532	0	89,138,532	人事支出
業務費	2,308,553	0	2,308,553	業務支出
獎補助費	76,000	0	76,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,489,958	1,489,958	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,772,028	89,661,775	-1,110,253	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數91,523,085元+預付款149,705元+零用金230,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)751,057元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,489,958元。